

2018 年度
南阳市扶贫开发办公室部门决算

二〇一九年九月

目 录

第一部分 南阳市扶贫开发办公室概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 南阳市扶贫开发办公室概况

一、**部门职责:**组织拟订全市扶贫开发工作政策性措施、规划、年度计划并会同有关部门监督检查执行情况。

(一) 研究拟订贫困退出机制并组织实施,负责全市贫困人口建档立卡、精准扶贫工作。

(二) 统筹协调行业扶贫工作,动员组织推动社会扶贫工作,联系协调党政机关、企事业单位、社会团体等定点扶贫工作。

(三) 参与全市财政专项扶贫资金分配方案制定,检查扶贫开发资金使用,指导全市扶贫开发内部审计工作,会同有关部门负责贫困县、贫困村扶贫开发目标任务完成情况监督、考核、评估,指导项目库建设。

(四) 指导全市产业扶贫工作,会同有关部门制定扶贫开发产业相关政策性措施,协同推进金融扶贫工作。

(五) 协调指导全市革命老区扶贫开发工作。协同有关部门做好易地扶贫搬迁工作。

(六) 负责组织指导农村贫困地区劳动力技能培训、扶贫干部教育培训工作,负责扶贫开发宣传工作。

(七) 负责组织全市脱贫攻坚督查巡查工作。在市委、市政府领导下组织实施全市扶贫工作成效考核评估。

(八) 负责扶贫系统信息化建设和统计工作。

(九) 参与开展有关扶贫的对外交流与合作。

(十) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置：

南阳市扶贫开发办公室内设机构 6 个，包括综合科、规划评价科、基础项目建设科、信息宣传科、产业开发科、行业社会扶贫科。

从决算单位构成看，南阳市扶贫开发办公室部门决算包括：南阳市扶贫开发办公室本级决算。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位包括：

1、南阳市扶贫开发办公室本级。

第二部分
2018 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：南阳市扶贫开发办公室

收			入			支			出		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2	栏	次		
一、财政拨款收入		1	1555.71	一、一般公共服务支出		28	0.00				
二、上级补助收入		2	0.00	二、外交支出		29	0.00				
三、事业收入		3	0.00	三、国防支出		30	0.00				
四、经营收入		4	0.00	四、公共安全支出		31	0.00				
五、附属单位上缴收入		5	0.00	五、教育支出		32	120.00				
六、其他收入		6	0.00	六、科学技术支出		33	0.00				
		7		七、文化体育与传媒支出		34	0.00				
		8		八、社会保障和就业支出		35	40.87				
		9		九、医疗卫生与计划生育支出		36	8.32				
		10		十、节能环保支出		37	0.00				
		11		十一、城乡社区支出		38	0.00				
		12		十二、农林水支出		39	1371.33				
		13		十三、交通运输支出		40	0.00				
		14		十四、资源勘探信息等支出		41	0.00				
		15		十五、商业服务业等支出		42	0.00				
		16		十六、金融支出		43	0.00				
		17		十七、援助其他地区支出		44	0.00				
		18		十八、国土海洋气象等支出		45	0.00				
		19		十九、住房保障支出		46	8.31				
		20		二十、粮油物资储备支出		47	0.00				
		21		二十一、其他支出		48	0.00				
		22				49					
本年收入合计			1555.71	本年支出合计			1548.83				
用事业基金弥补收支差额		24	0.00	结余分配		51	0.00				
年初结转和结余		25	17.77	年末结转和结余		52	24.65				
		26				53					
总	计	27	1573.48	总	计	54	1573.48				

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：南阳市扶贫开发办公室

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1555.71	1555.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.87	40.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	12.32	12.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.32	12.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	21.47	21.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	21.47	21.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	8.32	8.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.32	8.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1378.21	1378.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1378.21	1378.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	124.47	124.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	636.36	636.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	381.38	381.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.31	8.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.31	8.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.31	8.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：南阳市扶贫开发办公室

公开03表
金额单位：万元

项	目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		1548.83	190.45	1358.38	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.87	40.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	12.32	12.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.32	12.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	21.47	21.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	21.47	21.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	8.32	8.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.32	8.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1371.33	132.95	1238.38	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1371.33	132.95	1238.38	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	132.95	132.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2130502	一般行政管理事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	222.88	0.00	222.88	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	623.05	0.00	623.05	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	386.45	0.00	386.45	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.31	8.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.31	8.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.31	8.31	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：南阳市扶贫开发办公室

金额单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预算财 政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1555.71	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	120.00	120.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	40.87	40.87	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	8.32	8.32	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	1371.33	1371.33	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	8.31	8.31	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	1555.71	本年支出合计	49	1548.83	1548.83	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	17.77	年末财政拨款结转和结余	50	24.65	24.65	0.00
一般公共预算财政拨款	24	17.77		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	1573.48	总计	54	1573.48	1573.48	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：南阳市扶贫开发办公室

项		目	本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
栏次			1	2	3
合 计			1548.83	190.45	1358.38
205	教育支出		120.00	0.00	120.00
20508	进修及培训		120.00	0.00	120.00
2050803	培训支出		120.00	0.00	120.00
208	社会保障和就业支出		40.87	40.87	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务		7.08	7.08	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出		7.08	7.08	0.00
20805	行政事业单位离退休		12.32	12.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		12.32	12.32	0.00
20899	其他社会保障和就业支出		21.47	21.47	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出		21.47	21.47	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出		8.32	8.32	0.00
21011	行政事业单位医疗		8.32	8.32	0.00
2101101	行政单位医疗		4.16	4.16	0.00
2101103	公务员医疗补助		3.46	3.46	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.70	0.70	0.00
213	农林水支出		1371.33	132.95	1238.38
21305	扶贫		1371.33	132.95	1238.38
2130501	行政运行		132.95	132.95	0.00
2130502	一般行政管理事务		6.00	0.00	6.00
2130505	生产发展		222.88	0.00	222.88
2130506	社会发展		623.05	0.00	623.05
2130599	其他扶贫支出		386.45	0.00	386.45
221	住房保障支出		8.31	8.31	0.00
22102	住房改革支出		8.31	8.31	0.00
2210201	住房公积金		8.31	8.31	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门：南阳市扶贫开发办公室

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	170.66	302	商品和服务支出	15.27	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	56.22	30201	办公费	0.11	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	67.18	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3.78	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.03	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.65	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.32	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.46	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.24	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	12.98	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	4.80	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.52	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.52	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.23	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.76	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	13.08			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.10			
	人员经费合计	175.18		公用经费合计				15.27

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：南阳市扶贫开发办公室

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	5.77	0.00	5.77	0.00	5.77	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：南阳市扶贫开发办公室

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合	计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收、支总计 1573.48 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 857.13 万元，增长 119.65%。主要原因是 2018 年度脱贫攻坚工作第三方评估、专项督查及扶贫业务综合工作等任务较重增加的各项费用。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 1555.71 万元，其中：财政拨款收入 1555.71 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 1548.83 万元，其中：基本支出 190.45 万元，占 12.30%；项目支出 1358.38 万元，占 87.70%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年财政拨款收、支总计均为 1573.48 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 857.13 万元，增长 119.65%。主要原因是 2018 年度脱贫攻坚工作第三方评估、专项督查及扶贫业务综合工作等任务较重增加的各项费用。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出1548.83万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增长857.13万元，增长119.65%。主要原因是2018年度脱贫攻坚工作第三方评估、专项督查及扶贫业务综合工作等增加的各项费用。

（二）结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1548.83万元，主要用于以下方面：教育（类）培训支出120.00万元，占7.75%；社会保障和就业（类）支出40.87万元，占2.64%；医疗卫生和计划生育（类）支出8.32万元，占0.54%；农林水（类）支出1371.33万元，占88.53%；住房保障（类）支出8.31万元，占0.54%。

（三）具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为721.64万元，支出决算为1548.83万元，完成年初预算的214.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：新增人员经费调标增资、2018年脱贫工作成效第三方评估、扶贫业务综合经费、扶贫专项督查等费用增加导致决算支出的增加。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为0万元，支出决算120.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要安排的相应支出，年中相应调剂安排财政拨款预算。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预

算 0 万元，支出决算 7.08 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他人力资源和社会保障管理事务调增，年中相应调剂安排财政拨款预算。

3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算万元 12.32，支出决算 12.32 万元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 21.47 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他社会保障和就业支出调增，年中相应调剂安排财政拨款预算。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 4.16 万元，支出决算 4.16 万元，完成年初预算的 100%。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 3.46 万元，支出决算 3.46 万元，完成年初预算的 100%。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算 0.7 万元，支出决算 0.7 万元，完成年初预算的 100%。

8. 农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（扶贫）（项）。年初预算 101.33 万元，支出决算为 132.95 万元，完成年初预算

的 131.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要安排的项目支出，年中相应调剂安排的财政拨款预算。

9. 农林水支出（类）扶贫（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 6 万元，支出决算 6.00 万元，完成年初预算的 100%。

10. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。年初预算为 0，支出决算 222.88 万元，支出决算与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要安排的新增项目支出，年中相应调剂安排的财政拨款预算。

11. 农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）。年初预算 241 万元，支出决算 623.05 万元，完成年初预算的 258.53%。支出决算与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要安排的新增项目支出，年中相应调剂安排的财政拨款预算。

12. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算 290.36 万元，支出决算 386.45 万元，完成年初预算的 133.09%。支出决算与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要安排的新增项目支出，年中相应调剂安排的财政拨款预算。

13. 农林水支出（类）扶贫（款）机关服务（扶贫）（项）。年初预算 54 万元，支出决算 0 万元。支出决算与年初预算数存在差异的主要原因是年中调剂使用其它功能分类项级科目安排的财政拨款预算。

14、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 8.31 万元，支出决算为 8.31 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 190.45 万元。其中：人员经费 175.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助；公用经费 15.27 万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6 万元，支出决算为 5.77 万元，完成预算的 96.17%。2018 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公经费”开支，全年实际支出比预算有所压减。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算 0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算 5.77 万

元，完成预算的 96.17%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算 0 万元，全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 6 万元，支出决算为 5.77 万元，完成年初预算的 96.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是贯彻中央八项规定精神，厉行节约压缩三公经费支出。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 5.77 万元。主要用于按规定保留的公务用车的燃油费、过路过桥费、保险费、维修费等支出。2018 年期末，部门财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

外宾接待支出 0 万元。2018 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于正常公务活动产生的公务接待费用支出。2018 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2018 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 394.36 万元，其中支出项目共 5 个，支出金额 394.36 万元，其中，进行

项目绩效自评 5 个，自评金额 394.36 万元；纳入重点绩效评价 0 个，评价金额 0 万元。

（二）项目绩效自评结果。

根据财政预算绩效管理要求，我单位对 2018 年度预算项目支出金额超过 50 万元以上的项目开展了绩效自评。共涉及 5 个项目，预算资金 394.36 万元，自评结果良以上。

（三）重点绩效评价结果。

2018 年，我部门纳入重点绩效评价的项目 0 个，评价金额 0 万元。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2018 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费年初预算 22.05 万元，支出决算为 15.27 万元，完成年初预算的 69.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因业务需要部分支出需要结转至下年。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2018 年期末，南阳市扶贫开发办公室共有车辆 2 辆，其中：应急保障车用车 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及

运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。